

监督索引号 53042500250201000

易门县工业商贸和科技信息局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；承办各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作；指导国有企业管理和改革工作；承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.竭力完成招商引资、固定资产投资及向上争取资金。2023 年县委县政府下达我局招商引资任务 20000 万元、固定资产投资 20000 万元、向上争取资金 1500 万元，全年，分别完成 7985 万元、6387 万元、1027 万元，完成目标任务的 39.79%、31.94%、68.5%。

2.扎实开展市场主体和“四上”企业培育。市场主体：2023 年全县实有工业企业 698 户，较 2022 年底净增 251 户，完成年度净增 80 户目标的 313.75%；实有批零企业 841 户，较 2022 年度净增 71 户，完成年度净增 46 户目标 154.35%。“四上”企业：2023 年完成纳规升规工业企业 8 户（其中纳规 4 户，升规 4 户）；2023 年全年预计新增

规上工业企业 9 户；完成纳限升限批零企业 4 户（其中纳限 2 户，升限企业 2 户）。完成工贸分离企业 9 户。

3.持续推进电子商务及物流产业发展。一是统筹全国电子商务进农村综合示范项目建设运营，先后建成 1 个县级电子商务公共服务中心、乡镇级电商服务中心 7 个，村级电商服务站 30 个；建成 1 个县级仓储物流配送中心，整合中通、申通、韵达、极兔 4 家快递物流企业和美团优选，引导入驻仓储物流配送中心。二是按要求完成《易门县“十四五”商贸物流业发展规划》中期评估工作，全力推进物流项目建设，目前完成了易腾智慧物流园项目（大椿树）项目、大掌柜年产一万吨农副产品生产加工建设项目（一期）、易门工业园区年处理量 240 万吨（中贸）现代物流项目等项目建设。易门县标准化新型农贸市场合作开发项目、小马国炬（易门）智慧物流中心建设项目、县乡村配送体系建设等项目正在有序推进中。

4.推深做实国家创新型城市巩固提升。目前，我县有国家级专精特新“小巨人”1 户，省级专精特新中小企业 12 户，省级创新型中小企业 16 户。10 户企业成功入库国家科技型中小企业；2 户企业成功申报认定为省级科技型中小企业；成功申报认定云南省易门县食用菌产业科技特派团 1 个；5 人成功认定为 2023 年云南省科技特派员；组织 6 户企业再认定及 3 户企业新认定高新技术企业；9 户企业成功入库云南省高新技术企业培育库。截至目前，我县已拥有高新技术企业 15 家，省级科技型中小企业 76 家，省级创新型试点企业 3 家，院士（专家）工作站 3 个，省级国际科技合作基地 1 个，省级工程技术研究中心 1 个，市级工程技术研究中心 3 个。截至 3 月 10 日省

联网直报平台系统关闭时，我县共有 20 户企业上报 2022 年度研发经费投入 57192.9 万元，上报数完成市政府下达任务数 25000 万元的 228.77%，待上级部门审核认定。

5.深入开展拖欠中小企业账款清欠工作。2023 年我县共有国务院“互联网+监督”平台和国家清欠问题线索台账系统投诉件 30 起，我局统筹推进，加强协调，采取有力措施，依法依规有序推进投诉线索问题清欠工作，确保按照投诉线索问题清欠时限及要求，圆满完成目标任务。

6.有序开展节能监察及环境保护工作。完成对 21 户高耗能企业工业节能监察，组织辖区 20 户高耗能企业学习宣贯《工业节能监察办法》，组织 18 户企业开展能效水平评审，组织获“绿色工厂”称号的 3 户企业开展动态管理，傲远智能环保成功申报国家级绿色工厂，大椿树水泥申报并获评 2023 能效领跑者。动员辖区企业共 22 人参加清洁生产审核员培训并取得证书。组织大椿树，中瑞开展水泥常态化错峰生产。目前，全县 19 家企业被命名为易门县节水型企业，易门铜业和嘉禾瓷业完成节水能力提升建设并通过验收。持续深入开展生态环境保护，积极推动华山工贸尾矿堆存点环境风险管控，6 月通过县级初验和市级核查，8 月通过省级验收。

7.高效推进数字经济及无线电管理工作。一是引导支持通信运营商开展 4G 网络补点优化，加快推进 5G 基站建设，提高 5G 网络覆盖率。截至目前，建成通信基站站址 576 座，搭建 4G 通信基站 1052 个，搭建 5G 通信基站 412 个，重点场所 5G 网络通达率达 100%。二是引导支持企业开展智能化改造，鼓励企业产业转型升级，强化

企业跟踪服务力度，大椿树水泥成为云南省唯一入选 2023 年度全国材料工业智能制造数字转型的典型案例，组织易门铜业有限公司成功申报 2023 年云南省智能制造重点项目、省级新型基础设施建设专项资金（工业互联网方向）项目，积极推进易门铜业有限公司智能工厂（自动化提升）建设项目、西链掌柜快消零售产业互联平台项目建设。三是按要求完成无线电专用频率保护工作，配合做好易门二类无线电监测站和无线电监测小站管理维护。累计出动车辆 3 台次、工作人员 15 人次、设备 12 台套，完成 4 次省市级考试无线电安全保障任务。

8.履职尽责，抓好企业安全生产管理工作。健全完善工作机制，抓实宣传教育培训，认真开展安全检查，压实企业安全主体责任。2023 年我局牵头累计开展 344 次工贸企业安全检查和 21 次商贸行业隐患排查整治；全年累计开展 192 次专项督查，对发现的隐患提醒企业进行整改；对 63 户企业燃气安全大检查，检查出隐患问题 90 条，通过督促落实，已全部整改完成，整改率达 100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 12 个内设机构，包括：办公室、经济运行股、工业股、节能和资源综合利用股、中小企业股、安全生产股、信息产业股、无线电管理股、商务股、科技股、产业创新发展股、党建办公室（人事股）。

所属单位 3 个，分别是：

1.易门县大数据管理中心

2.易门县商务主体服务中心

3.易门县无线电管理监测站

(二) 决算单位构成

纳入易门县工业商贸和科技信息局 2023 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。分别是：

1.易门县工业商贸和科技信息局（行政单位）

2.易门县无线电管理监测站（其他事业单位）

3.易门县大数据管理中心（其他事业单位）

4.易门县商务服务中心（其他事业单位）

纳入易门县工业商贸和科技信息局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县工业商贸和科技信息局部门 2023 年末实有人员编制 38 人。其中：行政编制 21 人（含行政工勤编制 4 人），事业编制 17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 4 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 16 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人（离休 0 人，退休 37 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末

遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县工业商贸科科技信息局 2023 年无国有资本经营预算收支，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县工业商贸和科技信息局 2023 年度收入合计 9,056,827.79 元。其中：财政拨款收入计 9,056,827.79 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 4,582,357.87 元，下降 33.60%。其中：财政拨款收入减少 4,582,357.87 元，下降 33.60%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年度上级转移支付财政拨款支出较上年度减少。

二、支出决算情况说明

易门县工业商贸和科技信息局 2023 年度支出合计 9,056,827.79 元。其中：基本支出 5,263,164.79 元，占总支出的 58.11%；项目支出 3,793,663.00 元，占总支出的 41.89%；上缴上级支出 0.00 元，占

总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 4,582,354.87 元，下降 33.60%。其中：基本支出减少 661,117.87 元，下降 11.16%；项目支出减少 3,921,237.00 元，下降 50.83%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年人员较少和 2023 年项目支出上级转移支付企业扶持专项补助资金较 2022 年减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,263,164.79 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,987,070.87 元，占基本支出的 94.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 276,093.92 元，占基本支出的 5.25%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,793,663.00 元。其中：基本建设类项目支出 3,793,663.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉财教〔2018〕209 号 2017 年市级研发经费投入后补助经费 1,004,900.00 元，玉财教〔2019〕263 号 2019 年科技计划省对下转移补助资金 1,170,000.00 元，玉财教〔2016〕29 号 2016 年第二批科技发展计划项目补助经费 450,000.00 元，用于贵研资源有限公司专项

资金;

2.易财字〔2023〕1号易门县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助 59,345.00 元,用于支付张菊仙、矣秀英、杨美仙等 9 人遗属生活困难补助。

3.易财字〔2023〕1号 2022 年工业商贸扶持奖励专项资金 680,000.00 元,用于支付贵研资源有限公司产值增速奖励。

4.易财建〔2023〕30号 2019 年省级财政节能降耗专项资金 50,000.00 元,用于支付坤哥钙镁溶剂节能降耗专项资金补助。

7.易财字〔2023〕1号易门县电子商务公共服务中心运营费 80,000.00 元,用于支付易门易淘电子商务运营补助。

8.易财字〔2023〕1号十九届中国(云南)野生食用菌交易会经费 299,418.00 元,用于十九届中国(云南)野生食用菌交易会系列开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县工业商贸和科技信息局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,056,827.79 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 3,982,354.87 元,下降 30.54%,主要原因是 2023 年项目支出上级转移支付企业扶持专项补助资金较 2022 年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 3,608,725.03 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 39.85%。主要用于人员经费和日常办公经费支出;

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

6.科学技术（类）支出 2,932,847.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 32.38%。主要用于科技和知识产权项目补助支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 567,789.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.27%。主要用于在职人员养老、工伤、生育、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出 562,443.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.21%。主要用于在职人员医疗保险单位缴费和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 50,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.55%。主要用于节能降耗专项资金支付；

11.城乡社区支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 680,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.51%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

15.商业服务业等（类）支出 379,418.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.19%。主要用于保障商业服务等专项补助支出；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

19.住房保障（类）支出 275,604.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.04%。主要用于在职人员购房补贴和公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县工业商贸和科技信息局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,050.00 元，决算为 26,053.60 元，完成年初预算的 65.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,173.60 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 73.59%，完成年初预算的 98.83%；公务接待费支出年初预算为 20,650.00 元，决算为 6,880.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 26.41%，完成年初预算的 33.32%，具体是国内接待费支出决算 6,880.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 6,880.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县工业商贸和科技信息局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,050.00 元，支出决算为 26,053.60

元，完成年初预算的 65.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,173.60 元，完成年初预算的 98.83%；公务接待费支出年初预算为 20,650.00 元，决算为 6,880.00 元，完成年初预算的 33.32%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动减少，公务接待批次、人次减少，造成公务接待费减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 2,188.78 元，增长 9.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 2,222.78 元，增长 13.11%；公务接待费支出决算减少 34.00 元，下降 0.49%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是 2023 年企业走访调研活动增加，公务用车出勤率增加，造成公务用车运行维护费较上年增加和本年度上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动减少，公务接待批次、人次减少，造成公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

- 1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量

为 1 辆。主要用于开展日常出差、安全生产检查、陪同上级领导视察工作、到企业查看生产经营状况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 33 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 168 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动发生的接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县工业商贸和科技信息局 2023 年机关运行经费支出 276,093.92 元，比上年减少 110,824.18 元，下降 28.64%，主要原因是工会经费未缴纳及差旅费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出 53,377.80 元、水费支出 2,846.90 元、电费 12,098.92 元、差旅费 1,113.29 元、公务接待费支出 6,880.00 元、邮电费支出 10,988.14 元、公务用车运行维护费 19,173.60 元、其他交通费用 169,615.27 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县工业商贸和科技信息局部门资产总额 916,785.65 元，其中，流动资产 323,042.96 元，固定资产 593,742.69 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面

原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500250201111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,056,827.79	一、一般公共服务支出	31	3,608,725.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,932,847.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	567,789.64
	9		九、卫生健康支出	39	562,443.68
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	680,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	379,418.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	275,604.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,056,827.79	本年支出合计	57	9,056,827.79
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,056,827.79	总计	60	9,056,827.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,056,827.79	9,056,827.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,608,725.03	3,608,725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,059,928.64	3,059,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,588,529.26	1,588,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,471,399.38	1,471,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	548,796.39	548,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	548,796.39	548,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,932,847.44	2,932,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	307,947.44	307,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	307,947.44	307,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2,624,900.00	2,624,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	2,174,900.00	2,174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	567,789.64	567,789.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	508,444.64	508,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,444.64	508,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59,345.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	59,345.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	562,443.68	562,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	562,443.68	562,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	151,361.79	151,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	105,745.13	105,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	275,820.17	275,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29,516.59	29,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	379,418.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	379,418.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	379,418.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	275,604.00	275,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	275,604.00	275,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	266,299.00	266,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9,305.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,056,827.79	5,263,164.79	3,793,663.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,608,725.03	3,608,725.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,059,928.64	3,059,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,588,529.26	1,588,529.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	1,471,399.38	1,471,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	548,796.39	548,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	548,796.39	548,796.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,932,847.44	307,947.44	2,624,900.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	307,947.44	307,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	307,947.44	307,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	2,624,900.00	0.00	2,624,900.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	2,174,900.00	0.00	2,174,900.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	567,789.64	508,444.64	59,345.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	508,444.64	508,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,444.64	508,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	59,345.00	0.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	59,345.00	0.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	562,443.68	562,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	562,443.68	562,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	151,361.79	151,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	105,745.13	105,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	275,820.17	275,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29,516.59	29,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517		产业发展	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	379,418.00	0.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	379,418.00	0.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	379,418.00	0.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	275,604.00	275,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	275,604.00	275,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	266,299.00	266,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9,305.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：易门县工业商贸和科技信息局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,056,827.79	一、一般公共服务支出	33	3,608,725.03	3,608,725.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,932,847.44	2,932,847.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	567,789.64	567,789.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	562,443.68	562,443.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	379,418.00	379,418.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	275,604.00	275,604.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,056,827.79	本年支出合计	59	9,056,827.79	9,056,827.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,056,827.79	总计	64	9,056,827.79	9,056,827.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	9,056,827.79	5,263,164.79	3,793,663.00	9,056,827.79	5,263,164.79	4,987,070.87	276,093.92	3,793,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,608,725.03	3,608,725.03	0.00	3,608,725.03	3,608,725.03	3,356,336.55	252,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	3,059,928.64	3,059,928.64	0.00	3,059,928.64	3,059,928.64	2,851,220.65	208,707.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,588,529.26	1,588,529.26	0.00	1,588,529.26	1,588,529.26	1,390,359.34	198,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	0.00	0.00	0.00	1,471,399.38	1,471,399.38	0.00	1,471,399.38	1,471,399.38	1,460,861.31	10,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	548,796.39	548,796.39	0.00	548,796.39	548,796.39	505,115.90	43,680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	548,796.39	548,796.39	0.00	548,796.39	548,796.39	505,115.90	43,680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2,932,847.44	307,947.44	2,624,900.00	2,932,847.44	307,947.44	284,242.00	23,705.44	2,624,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	307,947.44	307,947.44	0.00	307,947.44	307,947.44	284,242.00	23,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	0.00	0.00	0.00	307,947.44	307,947.44	0.00	307,947.44	307,947.44	284,242.00	23,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	2,624,900.00	0.00	2,624,900.00	2,624,900.00	0.00	0.00	0.00	2,624,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00	2,174,900.00	0.00	2,174,900.00	2,174,900.00	0.00	0.00	0.00	2,174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	567,789.64	508,444.64	59,345.00	567,789.64	508,444.64	508,444.64	0.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	508,444.64	508,444.64	0.00	508,444.64	508,444.64	508,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	508,444.64	508,444.64	0.00	508,444.64	508,444.64	508,444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	59,345.00	0.00	59,345.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	59,345.00	0.00	59,345.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00	59,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	562,443.68	562,443.68	0.00	562,443.68	562,443.68	562,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	562,443.68	562,443.68	0.00	562,443.68	562,443.68	562,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	151,361.79	151,361.79	0.00	151,361.79	151,361.79	151,361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	105,745.13	105,745.13	0.00	105,745.13	105,745.13	105,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	275,820.17	275,820.17	0.00	275,820.17	275,820.17	275,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	29,516.59	29,516.59	0.00	29,516.59	29,516.59	29,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517		产业发展	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159905		中药材扶持资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	379,418.00	0.00	379,418.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	0.00	0.00	0.00	379,418.00	0.00	379,418.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	379,418.00	0.00	379,418.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	379,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	275,604.00	275,604.00	0.00	275,604.00	275,604.00	275,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	275,604.00	275,604.00	0.00	275,604.00	275,604.00	275,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	266,299.00	266,299.00	0.00	266,299.00	266,299.00	266,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	9,305.00	9,305.00	0.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

编制单位：易门县工业商贸和科技信息局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,987,070.87	302	商品和服务支出	276,093.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,317,317.00	30201	办公费	53,377.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,068,895.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	391,163.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	868,169.00	30205	水费	2,846.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508,444.64	30206	电费	12,098.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,988.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257,106.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	275,820.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,855.56	30211	差旅费	1,113.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	266,299.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,880.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,173.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	169,615.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,987,070.87	公用经费合计					276,093.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：易门县工业商贸和科技信息局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	379,418.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	3,354,900.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	3,354,900.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	59,345.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	59,345.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳保费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	379,418.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（财决08-2表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2. 易门县工业商贸和科技信息局2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支，所以该表没有数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。易门县工业商贸和科技信息局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以该表没有数据

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,050.00	40,050.00	26,053.60
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	19,173.60
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,173.60
3. 公务接待费	7	20,650.00	20,650.00	6,880.00
（1）国内接待费	8	—	—	6,880.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	33
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	168
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	276,093.92
（一）行政单位	23	—	—	276,093.92
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县工业商贸和科技信息局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	40,050.00	40,050.00	26,053.60
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	19,173.60
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,173.60
3. 公务接待费	7	20,650.00	20,650.00	6,880.00
(1) 国内接待费	8	—	—	6,880.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县工业商贸和科技信息局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	916,785.65	3,951,738.89	323,042.96	3,930,315.29	593,742.69	1,421,089.69	402,642.43	4,003,003.00				1,493,777.30	191,100.26			21,423.60			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县工业商贸和科技信息局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；承办各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作；指导国有企业管理和改革工作；承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		贯彻、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；承办各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作；指导国有企业管理和改革工作；承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作
	(三) 部门整体收支情况		易门县工业商贸和科技信息局 2023年全年收入905.68万元，其中财政拨款收入905.68万元，其他收入0元；全年支出905.68万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外和本级预算管理相关规章制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出合计2.61万元，其中公务用车运行保有量1辆，公务用车维护费1.92万元，较年初预算数减少0.04万元,较上年决算数1.70万元增加0.22万元。主要原因因为2023年疫情防控及企业走访调研活动增加，公务用车出勤率增加，造成公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费0.688万元，较年初预算数1.95万元减少1.26万元，较上年决算数0.6914万元减少0.0034万元，主要原因因为本年度上级工信、科技、商务等部门到易门调研、督察活动减少，公务接待批次、人次减少，造成公务接待费减少
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立由局长为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。2、领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
		2. 组织实施	1、由相关股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。2、由相关股室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。3、由相关股室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。4、实施评价：(1) 相关股室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。(2) 根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(3) 根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。(4) 对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算。
四、存在的问题和整改情况			预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关股室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称										
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
		年度资金总额				1,476.95	-505.69	971.26	905.69	93.25
部门预算资金(万元)		基本支出		年度资金总额	628.23	-80.39	547.84	526.32	96.07	
		项目支出		年度资金总额	848.72	-425.30	423.42	379.37	89.60	
				其中：财政拨款	348.72	74.70	423.42	379.37	89.60	
				其他资金						
上年结转				500.00	-500.00					
部门年度目标		<p>贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；承办各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作；指导国有企业管理和改革工作；承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。1、大力实施科技创新</p> <p>2、招商引资，鼓励出口，制定并完善相关优惠政策和奖励政策</p> <p>3、积极促进居民消费，加大线上企业培育力度</p> <p>4、负责全县外贸进出口业务统计、分析和调查，管理好对外投资等相关工作</p> <p>5、负责全县工业领域投资和技术改造工作，监测分析工业领域的运行态势，统计和发布相关信息</p> <p>6、统筹全县电子商务工作，促进电子商务健康发展，推动电子商务体系建设，建立评价体系</p>								
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标										
	数量指标									
		新增入规工业，规模工业增加增速	>=	10	%	2023年规模工业产值增速达10.6%		无偏差		
	质量指标									
		各类企业稳步发展，市场秩序规范，行业运行有序发展	>=	市场秩序规范，行业运行有序发展	%	各类企业稳步发展，市场秩序规范，行业运行有序发展		无偏差		
	时效指标									
		资金拨付及时率	>=	100	%	资金拨付及时到位		无偏差		
效益指标										
	经济效益指标									
		持续降低企业成本	=	切实落实降低失业保险费率，失业保险稳岗返还等阶段性优惠政策	正常	切实落实降低失业保险费率，失业保险稳岗返还等阶段性优惠政策		无偏差		
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度达90%以上		无偏差		
其他需说明事项										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	230.00	83.00	68.00	10.00	81.93	8.19			
	其中：当年财政拨款	230.00	83.00	68.00		81.93				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	县财政局按经县政府审定的扶持额度，将扶持资金拨付行业主管部门，由行业主管部门及时兑付到相关企业。鼓励企业将扶持资金用于研发创新、扩销促产、设备改造升级、环保设施、安全生产改造、奖励企业管理团队和作出稳产增产重要贡献的企业员工			县财政局按经县政府审定的扶持额度，将扶持资金拨付行业主管部门，由行业主管部门及时兑付到相关企业。鼓励企业将扶持资金用于研发创新、扩销促产、设备改造升级、环保设施、安全生产改造、奖励企业管理团队和作出稳产增产重要贡献的企业员工						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	时效指标	完成工业产值和产值增速的时间必须在资金下达	=	拨款完成时间	%	工业产值和产值增速在资金拨付之前已完成	25.00	25.00		
产出指标	成本指标	经费控制率	<=	607	万元	拨付工业扶持资金68万	25.00	10.00		
效益指标	经济效益	持续降低企业成本	=	切实落实降低失业保险费率，失业保险稳岗返还等阶段性优惠政策	正常	积极落实各种阶段性优惠政策	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	促进全县工业商贸产值形成一个新局面	=	优	正常	鼓励企业将扶持资金用于研发创新、扩销促产、设备改造升级、环保设施、安全生产改造、奖励企业管理团队和作出稳产增产重要贡献	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度达90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	83.19	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对能源管理体系建设项目，企业能效“领跑者”项目，节约型公共机构示范项目等项目给予补助			对能源管理体系建设项目，企业能效“领跑者”项目，节约型公共机构示范项目等项目给予补助						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展能管体系建设项目数量	=	13	个	昆钢钙美溶剂开展了能管体系建设项目	25.00	25.00	无偏差	
产出指标	时效指标	完成各类项目建设的时间在资金下达之前	=	100	%	资金拨付在各类项目建设完成之后	25.00	25.00	无偏差	
效益指标	社会效益	实施节能案列项目产生节能量	=	52436吨标准煤	吨	昆钢钙美溶剂实施节能案列项目产生节能量	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	生态效益	实施节能案列项目减排二氧化碳	=	13万吨	吨	昆钢钙美溶剂实施减排二氧化碳	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	服务对象满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位		易门县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		45.00	45.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升企业知识产权保护意识，提升企业创新能力，促进企业生产技术创新发展，推动我县高原特色农业发展			提升企业知识产权保护意识，提升企业创新能力，促进企业生产技术创新发展，推动我县高原特色农业发展					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	认定为高新技术企业	=	1	个	完成了一家高新技术企业的认定	25.00	25.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成各类项目建设的时间在资金下达之前	=	100	%	拨付资金在认定高新企业之后	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	认定为高新技术企业的技术发展	>=		%	促进全县高新技术新局面效果达到优	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进全县高新技术新局面	>=	50	%	认定高新技术企业提高高新技术能促发展	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	认定为高新技术企业单位的满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		117.00	117.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		117.00	117.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、引导和推动全社会研发投入增长，带动全社会研发投入；2、支持科技创业投资风险补助、科技贷款补助、科技单款担保补助，引导金融资本进入科技创新领域；3、建设科技创新创业服务平台；4、培养州市科技人才，为科技创新提供智力支持			1、引导和推动全社会研发投入增长，带动全社会研发投入；2、支持科技创业投资风险补助、科技贷款补助、科技单款担保补助，引导金融资本进入科技创新领域；3、建设科技创新创业服务平台；4、培养州市科技人才，为科技创新提供智力支持					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	配套资金投入	>=	10	万元	研发新技术配套资金投入大于10万元	25.00	25.00	无偏差
产出指标	数量指标	研发新产品、掌握新技术数量	=	1	项	完成1项新产品的研发和新技术的研发	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益	新增销售收入	>=	60	万元	带动经济发展，新增销售收入远超60万元	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	增加就业人数	>=	10	人	研发新技术，带动就业	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	社会公众和服务对象满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100.49	100.49	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100.49	100.49		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	研发经费后补助，用于企业后续研发项目，创新平台建设、培育人才			研发经费后补助，用于企业后续研发项目，创新平台建设、培育人才					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成对9户企业研发的补助	=	9	人(户)	完成了对9户企业的研发补助	25.00	25.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成各类项目建设的时间在资金下达之前	=	100	%	资金在各类项目技术完成后才进行拨付	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	认定为高新技术企业的技术发展	>=	50	%	完成对高新技术企业技术的发展认定工作	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进全县高新技术新局面	>=	100	%	认定高新技术促进经济发展	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	社会公众和服务对象满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50.00	29.94	10.00	59.88	5.99		
	其中：当年财政拨款		50.00	29.94		59.88			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“政府推动、部门协作、社会参与、市场运作”的模式，着力提高菌交会专业化水平，把本届菌交会办成创新新、规模大、影响广、效益好的绿色经济盛会。通过野生食用菌线上线下交易会平台，创新交易模式，推进农业供给侧结构性改革，以产品的高品质提升品牌的号召力；延长食用菌产业链、打造食用菌供应链，推动云南高原特色农产品生产加工基地建设及融合发展，确保交易会取得圆满成功。			按照“政府推动、部门协作、社会参与、市场运作”的模式，着力提高菌交会专业化水平，把本届菌交会办成创新新、规模大、影响广、效益好的绿色经济盛会。通过野生食用菌线上线下交易会平台，创新交易模式，推进农业供给侧结构性改革，以产品的高品质提升品牌的号召力；延长食用菌产业链、打造食用菌供应链，推动云南高原特色农产品生产加工基地建设及融合发展，确保交易会取得圆满成功。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	确保交易会能够取得圆满成功	=	确保交易会能够取得圆满成功	正常	第十九届野生菌交易会在2023年7月28日-8月1日隆重举行并取得圆满成功	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	交易会召开及时性	=	确保交易会在规定时间内召开	%	第十九届野生菌交易会在2023年7月28日-8月1日隆重举行	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	经费控制率	=	50	万元	拨付菌交会经费29.94万元	15.00	7.50	财政资金周转困难，下一步与财政积极对接，尽快拨付未拨资金
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	正常	通过野生食用菌线上线下交易会平台，创新交易模式，推进农业供给侧结构性改革，以产品的高品质提升品牌的号召力；延长食用菌产业链、打造食用菌供应链，推动云南高原特色农产品生产加工基地建设及融合发展	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.49	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2.00	2.00	0.10	10.00	5.00	0.50			
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.10		5.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	为更好发挥驻村工作队生力军作用，进一步提升脱贫攻坚质量，全力打好脱贫攻坚战，选派政治素质好、工作作风实、综合能力强，善于做群众工作的工作人员驻村。做好驻村工作队的职责：宣传党的政策、参与精准脱贫、建强基层组织、推动乡村善治。			全力打好脱贫攻坚战，选派政治素质好、工作作风实、综合能力强，善于做群众工作的工作人员驻村。做好驻村工作队的职责：宣传党的政策、参与精准脱贫、建强基层组织、推动乡村善治。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	选派一名人员到十街乡豫贾村委会驻村	=	1	人	已选派一名工作人员到十街乡下村	30.00	30.00		
产出指标	时效指标	驻村工作队员生活补助在驻村工作队考核结束后	=	100	%	驻村队考核结束还未兑付生活补助	20.00	10.00		
效益指标	社会效益	参与精准脱贫、将强基层组织、推动乡村善治	=	100	%	驻村期间参与基层组织，推动乡村善治	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	健全考核奖惩制度、工作管理制度	=	100	%	健全考核奖惩制度，工作管理制度	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度空	>=	90	%	服务对象满意度达到90%以上	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		2023年未拨付驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.50	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位		易门县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	7.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	50.00	7.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、及时控制疫情形势，保护人民生命安全； 2、及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救助。			1、及时控制疫情形势，保护人民生命安全； 2、及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救助。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	中高风险地区入 (返)易人员排 查率	=	100	%	2022年按要求完成 (返)易人员排查	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	突发疫情及时处 置率	=	100	%	突发疫情及时处 理排查	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	疫情防控物资储 备量	=	充足	%	根据需要对疫情防 控物资进行充足储备	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	突发疫情有效处 置率	=	100	%	疫情处置率100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	感染病例得到有 效控制	=	100	%	疫情已经得到有效 控制，已经全面开放	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	满意度达90%以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		2023年未拨付疫情防控物资储备经费							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门		易门县工业商贸和科技信息局		实施单位		易门县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.60	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.60	8.00	8.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、构建具有地方特色的电子商务产业链 2、鼓励地域特色产品和大宗商品的电子交易，围绕我县的特色农产品，墙地砖、建筑建材等产业，支持有条件的生产企业和专业批发市场开展大宗商品网上交易，推广电子商务应用。3、培育电子商务龙头示范企业			1、构建具有地方特色的电子商务产业链 2、鼓励地域特色产品和大宗商品的电子交易，围绕我县的特色农产品，墙地砖、建筑建材等产业，支持有条件的生产企业和专业批发市场开展大宗商品网上交易，推广电子商务应用。3、培育电子商务龙头示范企业					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保证正常运营系统数量	=	3-5户电子商务示范企业，积极开展国家电子商务示范企业	元	积极开展电子商务示范企业	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	系统正常运行	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	故障处理完成时限	>=	故障处理完成时限及时	天	及时处理故障问题	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进易门县电子商务发展	=	建设县级电子商务公共服务中心，搭建电子商务公共三大平台	元	建立电子商务公共服务中心	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	构建地方特色电子商务产业链	=	构建地方特色电子商务产业链	条	构建地方特色电子商务产业链	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会群众和服务对象满意度	=	100%	%	社会群众和服务对象满意度达100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县工业商贸和科技信息局			实施单位	易门县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.12	5.93	5.93	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.12	5.93	5.93		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。遗属补助按时发放					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	20	人	行政工资福利发放人数17人	20.00	10.00	2023年度退休2人，调出1人
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	15	人	事业工资福利发放人数16人	15.00	15.00	2023年度新招考1人
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	39	人	供养离（退休）人数37人	15.00	15.00	2023年死亡2人
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	正常	按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度达90%以上	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度达90%以上	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									